一、秦皇岛市海港区畜牧技术站本级收支预算

单位预算收支总表

| 478001秦皇岛市海港区畜牧技术站本级 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1326.28 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 317.89 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 65.47 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 60.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 814.13 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 68.79 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1326.28 | 本年支出合计 | 1326.28 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1326.28 | 支出总计 | 1326.28 |

单位预算收入总表

| 478001秦皇岛市海港区畜牧技术站本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1326.28 | 1326.28 | 1326.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 317.89 | 317.89 | 317.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 317.89 | 317.89 | 317.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 228.42 | 228.42 | 228.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.47 | 89.47 | 89.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 65.47 | 65.47 | 65.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.47 | 65.47 | 65.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.84 | 30.84 | 30.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.63 | 34.63 | 34.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110301 | 大气 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 814.13 | 814.13 | 814.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 814.13 | 814.13 | 814.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130101 | 行政运行 | 630.94 | 630.94 | 630.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130108 | 病虫害控制 | 56.71 | 56.71 | 56.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130109 | 农产品质量安全 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130119 | 防灾救灾 | 72.18 | 72.18 | 72.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130122 | 农业生产发展 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 68.79 | 68.79 | 68.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 68.79 | 68.79 | 68.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 68.79 | 68.79 | 68.79 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 478001秦皇岛市海港区畜牧技术站本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1326.28 | 1083.09 | 243.19 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 317.89 | 317.89 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 317.89 | 317.89 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 228.42 | 228.42 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.47 | 89.47 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 65.47 | 65.47 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.47 | 65.47 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.84 | 30.84 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.63 | 34.63 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 12 | 2110301 | 大气 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 814.13 | 630.94 | 183.19 |  |  |  |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 814.13 | 630.94 | 183.19 |  |  |  |
| 15 | 2130101 | 行政运行 | 630.94 | 630.94 |  |  |  |  |
| 16 | 2130108 | 病虫害控制 | 56.71 |  | 56.71 |  |  |  |
| 17 | 2130109 | 农产品质量安全 | 9.30 |  | 9.30 |  |  |  |
| 18 | 2130119 | 防灾救灾 | 72.18 |  | 72.18 |  |  |  |
| 19 | 2130122 | 农业生产发展 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 68.79 | 68.79 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 68.79 | 68.79 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 68.79 | 68.79 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 478001秦皇岛市海港区畜牧技术站本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1326.28 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 317.89 | 317.89 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 65.47 | 65.47 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 814.13 | 814.13 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 68.79 | 68.79 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1326.28 | 本年支出合计 | 1326.28 | 1326.28 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1326.28 | 支出总计 | 1326.28 | 1326.28 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 478001秦皇岛市海港区畜牧技术站本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1326.28 | 1083.09 | 243.19 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 317.89 | 317.89 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 317.89 | 317.89 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 228.42 | 228.42 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.47 | 89.47 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 65.47 | 65.47 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.47 | 65.47 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.84 | 30.84 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.63 | 34.63 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 60.00 |  | 60.00 |
| 12 | 2110301 | 大气 | 60.00 |  | 60.00 |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 814.13 | 630.94 | 183.19 |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 814.13 | 630.94 | 183.19 |
| 15 | 2130101 | 行政运行 | 630.94 | 630.94 |  |
| 16 | 2130108 | 病虫害控制 | 56.71 |  | 56.71 |
| 17 | 2130109 | 农产品质量安全 | 9.30 |  | 9.30 |
| 18 | 2130119 | 防灾救灾 | 72.18 |  | 72.18 |
| 19 | 2130122 | 农业生产发展 | 45.00 |  | 45.00 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 68.79 | 68.79 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 68.79 | 68.79 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 68.79 | 68.79 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 478001秦皇岛市海港区畜牧技术站本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1083.09 | 1021.94 | 61.15 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 887.61 | 887.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 259.41 | 259.41 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50.69 | 50.69 |  |
| 5 | 30106 | 伙食补助费 | 0.01 | 0.01 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 343.97 | 343.97 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.47 | 89.47 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.84 | 30.84 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.63 | 34.63 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.49 | 5.49 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 68.79 | 68.79 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4.31 | 4.31 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 61.15 |  | 61.15 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 12.60 |  | 12.60 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 16 | 30206 | 电费 | 8.10 |  | 8.10 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 3.11 |  | 3.11 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 10.43 |  | 10.43 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 13.98 |  | 13.98 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.01 |  | 9.01 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.12 |  | 3.12 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 134.33 | 134.33 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 118.87 | 118.87 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 15.46 | 15.46 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 478001秦皇岛市海港区畜牧技术站本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 478001秦皇岛市海港区畜牧技术站本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 478001秦皇岛市海港区畜牧技术站本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 9.26 | 9.26 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.26 | 9.26 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.01 | 9.01 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 9.01 | 9.01 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.25 | 0.25 |  |  |

秦皇岛市海港区畜牧技术站本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区畜牧技术站本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

有效防控重大动物疫病，力争不发生、确保不扩散；开展动物检疫、动物产品检疫及动物卫生监督工作，做好病死畜禽无害化处理监管，开展畜禽定点屠宰监管工作；做好畜禽产品质量安全监测监管工作，保障食用畜禽产品质量安全；开展饲料兽药方面监督管理工作；做好畜牧兽医技术推广、发展畜牧业生产、推进畜禽粪污资源化利用等各项工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区畜牧技术站本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1326.28万元，其中：一般公共预算收入1326.28万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市海港区畜牧技术站本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1326.28万元，其中基本支出1083.09万元，包括人员经费1021.94万元和日常公用经费61.15万元；项目支出243.19万元，主要为无害化处理补助，畜产品质量安全抽样检测经费，职业病体检经费，动物疫病防控专项经费，村级协防员工资经费，职业病防护经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1326.28万元，较2024年预算减少86.88万元，其中：基本支出减少77.99万元，主要为财政资金紧张，缩减部分办公经费、水费、电费、车辆运行维护费等日常公用经费。项目支出减少8.89万元，主要为财政资金紧张，缩减部分项目经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排61.15万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括，办公费12.6万元、水费0.55万元、电费8.1万元、取暖费3.11万元、公车运行维护费9.01万元、公务接待费0.25万元、工会经费10.43万元、福利费13.98万元、其他商品和服务支出3.12万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排9.26万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.01万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费9.01万元）；公务接待费0.25万元。与2024年相比减少4.97万。原因是财政资金紧张，我部门为减轻财政负担，缩减“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、病死畜禽无害化处理补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00017210007P | | 项目名称 | 病死畜禽无害化处理补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付病死畜禽无害化处理补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.25 | | 4.50 | 6.75 | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.健全病死猪无害化处理和收集体系  2.落实养殖环节病死猪无害化处理补助政策  3.按照“政府主导、市场运作、统筹规划、因地制宜、财政补助、保险联动”的原则，依法依规开展病死猪无害化处理工作，确保实现辖区养殖环节病死猪全部由无害化处理厂处理 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无害化处理头数 | 无害化处理养殖环节病死猪头数 | ≥20000头 | 秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 无害化处理率 | 辖区养殖环节病死猪由处理厂无害化处理率 | ≥98% | 秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 无害化处理工作及时率 | 无害化处理工作及时率 | 100% | 秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 头均成本（区级） | 养殖环节病死猪区级无害化处理补助资金标准 | ≤10元/头 | 秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完善养殖环节病死猪无害化处理机制 | 养殖环节病死猪无害化处理机制完善程度 | 比上年有所提高 | 秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 增加养殖收益率 | 因规范化无害化处理病死猪而降低和减少生猪死亡率，增加养殖收益率 | 比上年有所提高 | 秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 降低病死猪对环境影响程度 | 降低病死猪对环境影响程度 | 比上年有所提高 | 秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 畜牧养殖者满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |

**2、村级协防员工资（RY）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000173100127 | | 项目名称 | 村级协防员工资（RY） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.50 | 其中：财政 资金 | 15.50 | 其他资金 |  |
| 用于支付村级协防员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.88 | | 7.75 | 11.63 | 15.50 | |
| 绩效目标 | 1.保障畜牧业健康发展。  2. 力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散。  3.按照区委区政府的重大动物疫病防控部署，开展以春秋禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病等重大动物疫病的两次集中强制免疫工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用村级防疫员的人数 | 聘用村级防疫员的人数 | ≥311人 | 秦牧（计）字【2006】6号、年初工作计划 |
| 质量指标 | 免疫密度达标率 | 免疫密度达标率 | 100% | 秦牧（计）字【2006】6号、年初工作计划 |
| 质量指标 | 免疫覆盖率 | 免疫覆盖率 | 100% | 秦牧（计）字【2006】6号、年初工作计划 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 免疫抗体合格率 | ≥70% | 秦牧（计）字【2006】6号、年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 秦牧（计）字【2006】6号、年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均支出成本 | 人均支出成本 | ≤500元/人 | 秦牧（计）字【2006】6号、年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障畜牧业健康发展 | 保障畜牧业健康发展 | 比上年有所提高 | 秦牧（计）字【2006】6号、年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 力争不发生重大动物疫情 | 力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散 | 比上年有所提高 | 秦牧（计）字【2006】6号、年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级协防员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 秦牧（计）字【2006】6号、年初工作计划 |

**3、动物疫病防控专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00017210009Y | | 项目名称 | 动物疫病防控专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 用于动物疫病防控专项资金的支付 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 8.00 | 12.00 | 16.00 | |
| 绩效目标 | 1.全面落实重点动物疫病的培训宣传、免疫、消毒、监测、扑杀以及应急等措施。  2.提升畜产品监管能力。  3.保障畜牧业健康发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用防疫员人数 | 聘用村级动物防疫员的人数 | ≥300人 | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫抗体合格率 | 100% | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 质量指标 | 免疫覆盖率 | 禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫覆盖率 | 100% | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 质量指标 | 免疫密度率 | 免疫密度率 | 100% | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 免疫抗体合格率 | ≥70% | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 时效指标 | 防疫工作完成及时率 | 防疫工作完成及时率 | 100% | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 防疫工作需要成本支出金额 | ≤16万元 | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 力争不发生重大动物疫情 | 力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散 | 比上年有所提高 | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 减少养殖污染 | 减少养殖污染 | 比上年有所提高 | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防疫员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |

**4、秦财农[2024]543号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00017210002M | | 项目名称 | 秦财农[2024]543号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.18 | 其中：财政 资金 | 72.18 | 其他资金 |  |
| 该资金用于动物防疫补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 18.05 | | 36.06 | 54.14 | 72.18 | |
| 绩效目标 | 1.全区聘用310名村级防疫员，按照区委区政府的重大动物疫病防控部署，开展以春秋禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病等重大动物疫病的两次集中强制免疫工作，免疫密度100%，免疫抗体合格率90%以上，实现力争不发生重大动物疫情、有疫不扩散的目标，保障畜牧业健康发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫覆盖率 | 全区动物疫病防控免疫密度 | ≥90% | 文件要求 |
| 质量指标 | 免疫质量 | 全区动物疫病防控免疫抗体合格率 | ≥70% | 文件要求 |
| 时效指标 | 规定时间内工作完成情况 | 全区养殖场户完成免疫注射工作 | 规定时间节点完成任务 | 以往经验 |
| 成本指标 | 经费需求 | 全年所需经费 | 万元 | 文件依据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 常年保持 | 全区动物疫情发生可防可控 | 比上年有所提高 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 动物健康目标 | 力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散 | 完成全年的免疫任务，确保无疫发生 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 减少经济损失 | 减少养殖场户因疫病引起的死亡率 | 比上年有所提高 | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 减少疫病传播 | 防制结合减少疫病传播 | 比上年有所提高 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度调查 | ≥90% | 调查 |

**5、秦财农[2024]555号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年中央农业产业发展资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00017310001P | | 项目名称 | 秦财农[2024]555号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年中央农业产业发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 该资金用于种畜禽生产性能测定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.25 | | 22.50 | 33.75 | 45.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展种公牛后裔测定工作，达到畜禽遗传改良,加强肉牛生产性能，实现保障畜禽良种的供给能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 9头肉用种公牛后裔 | 对9头种公牛进行后裔性能测定 | 种畜禽测定数量9头 | 计划标准 |
| 质量指标 | 通过专家验收 | 是否提高肉牛生产性能 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 在一年内完成 | ≤1年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 所需费用 | 全年所需费用 | ≤45万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开展肉牛生产性能测定，为后续提高肉牛良种水平、增加养殖场户收入 | 提升肉牛良种水平、增加养殖场户收入 | 加强肉牛生产性能，增加养殖场户收入 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 落实国家畜禽遗传改良计划 | 加强肉牛生产性能测定，完善遗传评估体系基础性育种工作，保障畜禽良种的供给能力 | 保障畜禽良种的供给能力 | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 草食家畜饲养，实现秸秆、饲草过腹还田，提高土地肥力，环境友好 | 实现秸秆、饲草过腹还田，提高土地肥力，环境友好 | 实现秸秆、饲草过腹还田，提高土地肥力，环境友好。 | 以往经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查 |

**6、秦财农[2024]556号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级大气污染防治专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00015710004T | | 项目名称 | 秦财农[2024]556号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级大气污染防治专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 该资金用于畜禽粪污资源化利用项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 30.00 | 45.00 | 60.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展养殖场及集中处理中心粪污处理设施的安装工作，达到改善大气环境质量，减轻大气污染。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 粪污处理设施 | 养殖场及集中处理中心粪污处理设施 | ≥40家 | 秦财农[2024]556号文件要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 粪污处理设施验收合格率 | ≥99粪污处理设施质量合格率 | 秦财农[2024]556号文件要求 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 粪污处理设备建设完成及时率 | ≥99粪污处理设备建设完成及时率 | 秦财农[2024]556号文件要求 |
| 成本指标 | 总成本 | 粪污处理设备总成本 | ≤60万元 | 秦财农[2024]556号文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 大气污染减轻 | 大气污染减轻 | 相比往年减轻 | 秦财农[2024]556号文件要求 |
| 社会效益指标 | 对大气污染防治产生积极影响 | 对大气污染防治产生积极影响 | 相比往年增加 | 秦财农[2024]556号文件要求 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 相比往年改善 | 秦财农[2024]556号文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 安装粪污处理设施的养殖场及集中处理中心的群众满意度调查 | ≥90% | 秦财农[2024]556号文件要求 |

**7、秦财农[2024]574号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（动物强制免疫经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00017210004W | | 项目名称 | 秦财农[2024]574号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（动物强制免疫经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.21 | 其中：财政 资金 | 3.21 | 其他资金 |  |
| 该资金用于动物强制免疫 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.80 | | 1.61 | 2.41 | 3.21 | |
| 绩效目标 | 1.全区聘用310名村级防疫员，按照区委区政府的重大动物疫病防控部署，开展以春秋禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病等重大动物疫病的两次集中强制免疫工作，免疫密度100%，免疫抗体合格率90%以上，实现力争不发生重大动物疫情、有疫不扩散的目标，保障畜牧业健康发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫密度 | 全区动物疫病免疫密度 | ≥90% | 文件要求 |
| 质量指标 | 免疫质量 | 全区动物疫病免疫抗体合格率 | ≥70% | 文件要求 |
| 时效指标 | 规定时间内工作完成情况 | 全区养殖场户完成免疫注射工作 | 规定时间节点完成任务 | 以往经验 |
| 成本指标 | 经费需求 | 全年所需经费 | ≤3.21万元 | 文件依据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 常年保持 | 全区动物疫情发生可防可控 | 比上年有所提高 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 动物健康目标 | 力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散 | 完成全年的免疫任务，确保无疫发生 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 减少经济损失 | 减少养殖场户因疫病引起的死亡率 | 比上年有所提高 | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 减少疫病传播 | 防制结合减少疫病传播 | 比上年有所提高 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务对象满意度调查 | ≥90% | 调查 |

**8、秦财农[2024]574号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（非洲猪瘟防控经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00017210005G | | 项目名称 | 秦财农[2024]574号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（非洲猪瘟防控经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 该资金主要用于非洲猪瘟防控 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好疫病诊断、消毒灭源、病原及免疫监测工作，确保重大动物疫病防控工作成效  2.通过开展非洲猪瘟防控工作，保障畜牧业健康发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区8个镇244个养殖村 | 全区猪、牛、羊、禽养殖数量 | ≥140 万头、万只 | 中华人民共和国动物防疫法、2023年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 质量指标 | 消毒灭源覆盖率 | 全区所有养殖场户覆盖率 | ≥90% | 中华人民共和国动物防疫法、2023年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫抗体合格率 | ≥70% | 中华人民共和国动物防疫法、2023年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 时效指标 | 防疫工作完成及时率 | 全区非洲猪瘟防疫工作完成及时率 | 100% | 中华人民共和国动物防疫法、2023年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 全年支出总金额 | ≤10万元 | 中华人民共和国动物防疫法、2023年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散 | 力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散 | 比上年有所提高 | 中华人民共和国动物防疫法、2023年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 减少养殖污染 | 减少养殖污染 | 比上年有所较少 | 中华人民共和国动物防疫法、2023年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防疫员、服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95百分之 | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |

**9、秦财农[2024]574号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（畜禽统计监测）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000172100064 | | 项目名称 | 秦财农[2024]574号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（畜禽统计监测） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 该资金主要用于畜禽统计监测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.08 | | 0.15 | 0.23 | 0.30 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展畜禽统计监测工作，提升畜产品监管能力。  2.通过开展畜禽统计监测工作，保障畜牧业健康发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测任务完成率 | 完成畜禽统计监测任务完成率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 数据统计、监测分析 | 完成畜禽数据统计、监测分析的任务 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 按时间节点完成监测任务 | 按时间节点完成监测任务 | ≤1年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 所需费用 | 预计全年所需费用 | ≤0.3万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为上级制定政策提供数字参考 | 为上级制定政策提供数字参考 | ≥1% | 秦财农〔2024〕574号及年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高畜禽养殖场户效益规避风险 | 提高畜禽养殖场户效益规避风险 | 通过提高畜禽养殖场户效益规避风险，从而提高养殖场兽医 | 秦财农〔2024〕574号及年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 对环境的影响率 | 对环境的影响率 | 比上年有所提高 | 秦财农〔2024〕574号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 畜牧养殖者满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 秦财农〔2024〕574号及年初工作计划 |

**10、畜产品质量安全监管及抽样监测经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00017210008B | | 项目名称 | 畜产品质量安全监管及抽样监测经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 用于畜产品质量安全监管及抽样监测费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.25 | | 4.50 | 6.75 | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.强化省农业系统农产品质量安全监管平台应用，全力完成年度考核目标  2.依规定处置检测不合格畜禽产品，确保畜禽产品放心安全  3.开展畜产品质量安全评估和风险监测工作，保障畜产品质量安全，力争抽检畜产品合格率达100% | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托有资质检测机构检测批次 | 委托有资质检测机构检测批次 | ≥100批次 | 秦农【2021】10号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 抽样检测批次 | 抽样检测批次 | ≥2000批次 | 秦农【2021】10号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 畜禽产品检测合格率 | 畜禽产品检测合格率 | 100% | 秦农【2021】10号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 检测样品工作完成及时率 | 检测样品工作完成及时率 | 100% | 秦农【2021】10号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 开展工作需要成本 | ≤15万元 | 秦农【2021】10号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障畜产品治理安全、保障人民群众身体健康 | 保障畜产品治理安全、保障人民群众身体健康 | 比上年有所提高 | 秦农【2021】10号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检测机构的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 秦农【2021】10号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |

**11、职业病防护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00017310011K | | 项目名称 | 职业病防护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于职业病防护经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.75 | | 1.50 | 2.25 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.落实排查、流调、监测、培训宣传、免疫、消毒、扑杀以及应急等措施  2.力争不发生布病、结核病、炭疽病等人畜共患病疫情，有疫不扩散  3.做好畜间布病、结核病、炭疽病等人畜共患病的防控工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置防护服的数量 | 购置防护服的数量 | ≥50套 | 秦疫控（防）字【2021】17号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 购置劳保用品的数量 | 购置劳保用品的数量 | ≥100套 | 秦疫控（防）字【2021】17号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 购置口罩的数量 | 购置口罩的数量 | ≥325包 | 秦疫控（防）字【2021】17号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 职业病体检的人数 | 职业病体检的人数 | ≥53人 | 秦疫控（防）字【2021】17号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 样品采集、疫情排查覆盖率 | 样品采集、疫情排查覆盖率 | 100% | 秦疫控（防）字【2021】17号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 疫病防护工作全覆盖率 | 动物疫病防疫检疫人员防护工作全覆盖率 | 100% | 秦疫控（防）字【2021】17号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 样品采集、疫情排查完成及时率 | 100% | 秦疫控（防）字【2021】17号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 购置个人防护用品支出成本 | 购置个人防护用品支出成本 | ≤0.5万元 | 秦疫控（防）字【2021】17号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 职业病体检支出成本 | 职业病体检支出成本 | ≤385元/人 | 秦疫控（防）字【2021】17号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 力争不发生布病、结核病、炭疽病 | 不发生布病、结核病、炭疽病等人畜共患病疫情 | 比上年有所提高 | 秦疫控（防）字【2021】17号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 动物疫病防疫检疫人员的满意度 | 动物疫病防疫检疫人员的满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 秦疫控（防）字【2021】17号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 478001秦皇岛市海港区畜牧技术站本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  | 0.34 |
| 秦皇岛市海港区畜牧技术站本级小计 |  |  |  |  |  |  | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  | 0.34 |
| 公用经费一 | 24.36 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 40 | 0.01 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  | 0.34 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区畜牧技术站本级上年末固定资产金额为462.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 478001秦皇岛市海港区畜牧技术站本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 462.28 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 51.38 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 482 | 213.93 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。